

## SGRI- Impianti di trattamento di acque reflue - Scheda di Valutazione - Ver. 3.0 (v. Del. SNPA 74/CF dd. 12/07/2016)

**Voci alla Scheda di Preparazione del Controllo: punto 5.2**

Gruppo      Elementi      Dettagli operativi      **CRITICI**      **Confor**  
me      **Parz**  
confor  
me      **NON**  
confor  
me      **Punteggio**  
Peso      **Valore**      **Rischio**      min      MAX      Descrizione

**Nome del Caso**

**Sezione C: Classificazione del Caso**

Viene richiamato dal Sistema Informativo ed inserito nella Scheda di Preparazione del Controllo  
Caratteristiche intrinseche dell'impianto, su base della documentazione agli atti

C	<u>Punteggio di Classificazione</u>	
C1	Valore pregresso	
C1.1	Valore pregresso	Dato pregresso
C2	Sostanze contenute nello scarico	
C2.1	Refluo di natura biologica	
C2.2	Refluo di natura inorganica	
C2.3	Refluo di natura mista	
C2.4	Lo stabilimento produce reflui contenenti sostanze prioritarie secondo WFD	
C3	Tipologia di impianto/Livello tecnologico	
C3.1	Criticità	
		Sistema di collettamento delle acque reflue in ingresso
		Sfioratori e impianti di sollevamento
		Sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione del carico in ingresso
		Trattamenti primari (fisici)

valore							
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50

Valore pregresso

Devono essere elencati nel progetto approvato; verificare in fase preparatoria su base degli atti; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto; opportuno prelievo ed analisi;

Processo di trattamento

			Trattamenti secondari (ossidazione biologica)
			Trattamenti terziari (abbattimento P)
			Trattamenti chimico-fisici continui
			Trattamenti chimico-fisici "in batch"
			Sistemi di telecontrollo ed allarmi
			Srumentazione, PLC, analitica
C4	Potenzialità dell'impianto		
C4.1		In termini di Abitanti Equivalenti	
C4.2		In termini di portata trattata	
C4.3		Potenzialità di trattamento in rapporto al carico influente	
C5	Gestione dei rifiuti		
C5.1		Ricezione carri spurgo	
C5.2		Altri rifiuti liquidi	
C6	Criticità territoriali		
C6.1		Aree naturali e vincoli urbanistici/territoriali (<2 km)	
C6.2		Aree abitate (<2 km)	
C6.3		Aree sensibili nutrienti e zone vulnerabili	
C6.4		Aree balneazione	
C6.5		Aree estrazione acque consumo umano	
C6.6		Aree protezione specie acquatiche	
C6.7		Siti in condizioni di riferimento (art. 7 all.4 PRTA)	
C6.8		Siti inquinati (<2 km)	
C6.9		Classificazione del Corpo Idrico Recettore	
C6.10		Scarico sul suolo	
C6.11		Criticità di natura climatica	
C7	Gestione dell'impianto		

0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75	Per reflui biologici
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	Per relui industriali
0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75	Verificare che la potenzialità sia adeguata
0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Ricezione spurgo in rapporto a potenzialità residua
0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Verificare compatibilità con processo di trattamento
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	Rif: SSPC (SNPA)
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50		0,50	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	PRTA
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Es. freddo invernale inibisce ossidazione biologica

C7.1		Livello di strutturazione aziendale			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	OPC
C7.2		Certificazioni di Qualità, Sistemi di Gestione Aziendale, ecc.			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Competenze, specializzazione, personale dedicato, ec
	Somma Classificazione											11,50	
	Intervallo Classificazione											0,00	11,50
	Subtotale Classificazione											1,00	

Sezione S: Istruttoria del Caso

Viene compilata all'interno della Scheda di Preparazione del Controllo, su base documentale  
Pregresso, compilare in SPC su base della documentazione agli atti

S	Punteggio Storico/istruttoria												
S1	Valore pregresso												
		Valore	Dato pregresso		valore								
S2	Profilo amministrativo												
S2.1		L'autorizzazione è in essere ed è ancora valida			0,00		1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Condizione necessaria per la costruzione ed esercizio; verificare in fase preparatoria su base degli atti;
S2.2		L'istanza di rinnovo è stata presentata in tempo			0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	<u>0,00</u>	1,00	
S2.3		La titolarità dell'autorizzazione corrisponde al Gestore			0,00		1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Verificare agli atti ed in CCIAA ev. vulture, cessioni, ecc.
S2.4		Il Gestore è in grado di operare sul mercato			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Verificare agli atti ed in CCIAA (requisiti soggettivi, cessazioni, fallimenti, sequestri, ecc.)
S3	Stato di realizzazione												
S3.1		Documentazione aggiornata (planimetrie, relazioni tecniche, certificazioni, collaudi, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Conformità col progetto approvato e prescrizioni dell'autorizzazione
S3.2		Lo stato di realizzazione dell'impianto è coerente col cronoprogramma			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	v. documentazione nel fascicolo
S3.3		Sono in corso lavori regolarmente autorizzati (riparazioni, modifiche, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Conformità col progetto approvato
S4	Adempimenti obbligatori												
S4.1		Rifiuti presi in carico			0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	Conformità con disposizioni di legge/prescrizioni dell'autorizzazione (v. MUD)



D2.1		Comunicazione di attivazione dello scarico	Comunicazione preventiva. Relazione con descrizione del completamento dei lavori prescritti.		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	descrizione
D2.2		Comunicazione dei dettagli tecnici costruttivi	Relazione integrativa con schemi, planimetrie, ecc. Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	descrizione
D2.3		Comunicazione dei dettagli tecnici gestionali	Relazione integrativa. Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	descrizione
D2.4		Trasmissione degli esiti delle analisi in fase di attivazione dello scarico	Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	descrizione
D3	Rispetto dei Valori Limite di Emissione												
D3.1		Verifica dei limiti	Tabella 3 Acque superficiali		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	descrizione
			Tabella 4 Acque sotterranee										
D4	Adempimenti in fase di gestione dell'impianto												
D4.1		Tenuta del registro di impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	descrizione
			Interventi di manutenzione										
			Verifiche di autocontrollo e copie analisi sullo scarico										
			Episodi di interruzione e malfunzionamento										
			Quantità di acque scaricate (se prescritto)										
D4.2		Trasmissione del registro di impianto e dei formulari di smaltimento dei rifiuti	Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	descrizione
D4.3		Comunicazione dell'eventuale necessità di ulteriori trattamenti	Comunicazione preventiva		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	descrizione
D4.4		Comunicazione di eventuali modifiche dei trattamenti, spostamenti degli scarichi, ecc.	Comunicazione preventiva. Valutare se necessario autorizzare.		0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	descrizione
D4.5		Comunicazione di eventuali interruzioni prolungate dello scarico	Relazione descrittiva		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	descrizione
D5	Cessazione dello scarico												
D5.1		Comunicazione di cessazione dell'attività di scarico	Relazione descrittiva, preventiva		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	descrizione

D5,2		Descrizione dei lavori successivi alla cessazione dell'attività di scarico	Relazione descrittiva	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	Valutare opportunità di visita ispettiva
	Somma Documentali						7,25			
	Intervallo Documentali							0,00	7,25	
	Subtotale Documentali						1,00			

Sezione I: evidenze ispettive

Viene compilata dal personale ispettivo durante le operazioni di controllo

I	<b>Punteggio Ispettivo</b>												
I1	<b>Valore pregresso</b>												
I1.1		valore	<i>Dato pregresso</i>										
I2	<b>Modalità di attivazione del controllo</b>		<i>modalità</i>										
I3	<b>Stato costruttivo</b>												
I3.1		Corrispondenza del ciclo produttivo con quanto autorizzato											0,25 Valori: programmato, a seguito di comunicaione della Ditta, segnalazione Conformità col progetto approvato
		Struttura dell'impianto di depurazione conforme al progetto autorizzato											
		Rete di collettamento delle acque reflue in ingresso nell'impianto di trattamento											
			<i>Controllare mediamente 3 manufatti di sfioro tra cui quello in testa impianto e due a scelta ed il relativo punto di scarico;</i>										
			<i>verificare che lo sfioro non stia intervenendo in caso di buone condizioni meteo;</i>										
			<i>verificare stato di pulizia;</i>										
			<i>verificare la presenza di griglia allo scarico;</i>										
		Sistemi di telecontrollo e teleallarme: corrispondono a quanto autorizzato											
				0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25		

		Sistema di campionamento in ingresso		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25
			verificare se in pozzetto dedicato o in altro comparto;								
			valutare se posizionato in modo coerente per fornire un campione rappresentativo del refluo;								
		Verificare il sollevamento di testa impianto		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50
			verificare se telecontrollato e gestione in caso di assenza energia;								
			verificare presenza di troppo pieno e presenza grigliatura allo scarico;								
			verificare numero pompe, funzionamento, presenza pompe di riserva;								
			verificare se dimensionamento pompe garantisce portata 4Qm;								
		Trattamenti preliminari		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50
			Verificare pulizia grigliatura;								
			Verificare pulizia dissabbiatura;								
			Verificare alimentazione dissabbiatura aerata;								
			Verificare presenza di by pass comparto;								
		Trattamenti primari		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50
			verifica forma e dimensioni vasca;								
			verifica le condizioni di pulizia vasca e presenza di fanghi;								
		Trattamenti secondari		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50
			verificare se telecontrollato e gestione in caso di assenza energia;								
			verificare funzionamento sfioratore 2,5 Qm al biologico;								





		Pozzetti di ispezione in posto			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Apparato necessario alla verifica dell'efficiacia del processo; verificare durante l'ispezione;
		La rete di scarico delle acque reflue può essere intercettata prima dello scarico finale del corpo idrico ricevente			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Apparato per la prevenzione di emissioni anomale e rischi per il corpo idrico recettore (se previsti dal progetto); verificare durante l'ispezione;
		Sono disponibili ed efficienti sistemi di raffreddamento dell'acqua			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Sistema talvolta presente negli scarichi industriali, o termoelettrico (se previsti dal progetto); verificare durante l'ispezione;
I4	Funzionamento dell'impianto												Evidenza ispettiva
I4.1		Potenzialità dell'impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	
			Potenzialità di progetto										
			Potenzialità gestionale										
			Potenzialità impegnata										
I4.2		Efficacia del sistema di abbattimento degli inquinanti; R=Cout/Cin			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Parametro di esercizio fondamentale, spesso prescritto dall'autorizzazione; calcolare in fase preparatoria su base degli atti;
			BOD5										
			COD										
			Solidi Sospesi										
			N										
			P										
I4.3		Lo stabilimento produce reflui contenenti sostanze non previste nel progetto autorizzato			0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	Violazione del progetto approvato, con aggravante se sostanze prioritarie WFD: accertamento analitico necessario;
I4.4		Variabilità della qualità dello scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Vedasi registrazione d. auto-analisi e PLC: da comunicare alla A.C. nelle modalità prescritte
I4.5		Variabilità della portata di scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Vedasi registrazione d. auto-analisi e PLC: da comunicare alla A.C. nelle modalità prescritte
I4.6		Impianto di recupero energetico e cogenerazione in esercizio			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Se prescritto dall'autorizzazione; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;
I4.7		Gestione del biogas e dei sistemi di recupero energetico corretta			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Verifica delle prescrizioni autorizzative e delle norme di sicurezza antincendio; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;

[illegible]

l8.1		L'impianto di trattamento riceve rifiuti liquidi			0,00	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	Se prescritto dall'autorizzazione; verificare in fase preparatoria su base degli atti; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;	
l8.2		L'impianto di trattamento riceve reflui da altri stabilimenti			0,00	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Se prescritto dall'autorizzazione; verificare in fase preparatoria su base degli atti; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;	
l9	Gestione dei fanghi												
l9.1		Deposito dei fanghi in attesa del prelievo al sito di destino (AUA) corretto			0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Modalità operative regolamentate in termini generali e nello specifico dalle prescrizioni autorizzative; verificare durante l'ispezione
l10	Gestione altri rifiuti												
l10.1		Fanghi o altri liquidi prodotti dallo stabilimento, rifiuti derivanti dalla manutenzione e gestione, allo smaltimento o recupero			0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	Verificare la corretta gestione e documentazione, come da legge; verificare in fase preparatoria su base degli atti; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;
l11	Dati analitici e strumentali												
l11.1		Rispetto dei Valori Limite di Emissione			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Acquisiti da Autorità Concorrenti (es. ARPA) a seguito del campionamento
l11.2		Parametri operativi del processo			0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	Acquisiti da Autorità Concorrenti (es. ARPA) a seguito del campionamento
l12	Condizioni del Corpo Idrico Recettore											Riferimento alla classificazione di qualità ecologica ed alla significatività del corpo idrico (v. PRTA)	
l12.1		A monte dello scarico (visivo)			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Evidenza ispettiva
l12.2		A valle dello scarico (visivo)			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Evidenza ispettiva
l12.3		A valle dello scarico (analitico)			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Acquisiti da Autorità Concorrenti (es. ARPA) a seguito del campionamento
l12.4		A valle dello scarico (analitico)			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Acquisiti da Autorità Concorrenti (es. ARPA) a seguito del campionamento
l13	Report di altre Autorità Concorrenti												
l13.1		report			0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Acquisiti da Autorità Concorrenti (es. ARPA) a seguito del campionamento
l14	Anomalie, incidenti, inquinamento evidenti												

I14.1		Fermo impianti			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	Verificare le procedure adottate dall'azienda in caso di fermo degli impianti di trattamento delle emissioni
I14.2		Danneggiamenti all'impianto, arresto di funzionamento			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Devono essere registrati nella documentazione di impianto e comunicati tempestivamente alla A.C:
I14.3		In corso, in ripristino			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Evidenza ispettiva
I14.4		Casi pregressi			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Evidenza ispettiva
I14.5		Evidenza di impatti sull'ambiente o danni a persone e proprietà			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	
I15	Altro												
I15.1		Altri elementi (descizione)			0,00	0,50	1,00	0,00	<u>1,00</u>	0,00	0,00	0,00	
	Somma Ispettivi									28,50			
	Intervallo Ispettivi										2,00	28,50	
	Subtotale Ispettivi									1,00			

Sezione di Calcolo del Rischio

Gruppo	Subtotale	Peso	Pesato
Classificazione	1,00	0,2	0,20
Storici	1,00	0,2	0,20
Ispettivi e documentali	1,00	0,6	0,60

Punteggio totale di rischio1,00